

- สำเนาฉบับ -

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๓๓๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวาทัญญู แสนใจวุฒิ)
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

พัฒนาการจังหวัด...../...../.....

หัวหน้าฝ่าย...../...../.....

หัวหน้างาน...../...../.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด/ทาน..... ๘ / กค. ๒๕๖๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

อ้าง
๙/๗/๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	850.00	(850.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 วัสดุในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	850.00	(850.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,308,949.82	2,850.00	(309,296.58)	4,002,503.24
1101020601 ง/ศร เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,109,320.00	(1,109,320.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	234,853.90	(234,853.90)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	3,571,217.00	761,415.00	(922,635.00)	3,409,997.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	78,200.00	1,373,656.55	(1,344,173.90)	107,682.65
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(253.17)	0.00	0.00	(253.17)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ส ไม้ระแนง	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00

ดำเนินการถูกต้อง

(นายชาติ นรทัต)

ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชนอำเภอ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนิติหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสท. อาคารไม่ระบุ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	879,329.80	21,000.00	0.00	900,329.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206010103 คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(801,506.20)	0.00	0.00	(801,506.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,891,891.00	0.00	0.00	10,891,891.00
1206020103 คสท. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,521,538.62)	0.00	0.00	(9,521,538.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสท. ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,535.94)	0.00	0.00	(45,535.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,162,394.75	0.00	0.00	1,162,394.75
1206040103 คสท. ครุภัณฑ์โฆษณา	(698,181.53)	0.00	0.00	(698,181.53)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	184,500.00	0.00	0.00	184,500.00
1206050103 คสท. ครุภัณฑ์เกษตร	(60,910.27)	0.00	0.00	(60,910.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,509,976.02	0.00	0.00	3,509,976.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท. คอมพิวเตอร์	(3,155,589.41)	0.00	0.00	(3,155,589.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	965,424.00	0.00	0.00	965,424.00
1206120103 คสท. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(320,613.59)	0.00	0.00	(320,613.59)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติรี นรทัต)

(3,155,589.41)

ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คลสต ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,282,053.00)	0.00	0.00	(2,282,053.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 คลสต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(165,177.18)	0.00	0.00	(165,177.18)
1209020101 สาขาไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/ส-คิดสะสม	(13,890.41)	0.00	0.00	(13,890.41)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(342,078.00)	2,471,716.11	(2,822,217.11)	(692,579.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุภัณฑ์	(172,816.00)	2,536,929.00	(3,269,188.00)	(905,075.00)
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,696.98	(51,696.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(78,200.00)	1,343,575.00	(1,364,435.00)	(99,060.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,903.62	(7,903.62)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	14,021.02	(14,021.02)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,097,227.47)	298,246.68	(2,850.00)	(1,801,830.79)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,073,359.50)	0.00	0.00	(1,073,359.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)

ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,158,362.85)	11,049.90	0.00	(1,147,312.95)
2116010104 เมื่อกิน-รอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับ-ดำเนินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	368,685.77	0.00	0.00	368,685.77
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,579,482.59)	0.00	0.00	(2,579,482.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,179,729.82)	0.00	0.00	(1,179,729.82)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(746,748.40)	0.00	0.00	(746,748.40)
4203010101 ร/ค สบ.เงินฝาก	(245.92)	0.00	0.00	(245.92)
4206010102 ร/คเหตื้อจ่าย	(57,853.92)	0.00	0.00	(57,853.92)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มามีอื่น	(3,345.91)	0.00	0.00	(3,345.91)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,265,351.00)	0.00	(21,000.00)	(1,286,351.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(60,347,540.46)	96,575.00	(3,689,909.16)	(63,940,874.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,146,079.00)	0.00	(16,540.00)	(5,162,619.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(18,373,887.18)	0.00	(263,696.58)	(18,637,583.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,054,265.22)	0.00	(850.00)	(10,055,115.22)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(481,721.03)	0.00	0.00	(481,721.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	66,800.00	10,080.00	0.00	76,880.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติรี นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	140,109.00	0.00	0.00	140,109.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,314,254.12	179,400.00	0.00	1,493,654.12
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,600.00	7,000.00	0.00	92,600.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,182.00	0.00	0.00	28,182.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	23,248.00	540.00	0.00	23,788.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,250.00	5,600.00	0.00	30,850.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	57,565,616.50	4,225,243.00	(1,900.00)	61,788,959.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,096,372.77	109,490.00	0.00	1,205,862.77
5104010104 ค่าวัสดุ	50,746.00	18,000.00	0.00	68,746.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,000.00	4,400.00	0.00	20,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	126,907.60	29,370.00	0.00	156,277.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,027,690.00	55,100.00	0.00	1,082,790.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	113,053.86	43,817.35	0.00	156,871.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,515.59	14,441.50	0.00	91,957.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,920.00	795.00	0.00	6,715.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,945.95	8,279.66	0.00	12,225.61

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เงิน	คงค้าง	ยอดยกไป
5104030218 คชขผลัดสรร/คแผนดิน	47,180.00	0.00	0.00	47,180.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,168,344.00	80,975.00	0.00	1,249,319.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	253.17	0.00	0.00	253.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,444.40	0.00	0.00	55,444.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	651,194.16	0.00	0.00	651,194.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,793.00	0.00	0.00	2,793.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	87,066.88	0.00	0.00	87,066.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยกยศร	60,910.27	0.00	0.00	60,910.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,509.53	0.00	0.00	138,509.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	318,992.37	0.00	0.00	318,992.37
5105010148 คัดจำหน่าย-software	19,440.06	0.00	0.00	19,440.06
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	9,986.30	0.00	0.00	9,986.30
5105010195 ค/ส-ครุฑกษาไมรระบุ	8,999.97	0.00	0.00	8,999.97
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	48,216.03	0.00	0.00	48,216.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	10,054,265.22	850.00	0.00	10,054,115.22
5210010103 T/E-โอนร/คพ.ค/ทับก.	808,194.15	0.00	0.00	808,194.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,299,677.53	309,296.58	0.00	18,608,974.11
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	193,150.00	(193,150.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสหกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053	0.00	15,662,336.85	(15,662,336.85)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติรี นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ฝ่ายอำนวยการ โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

๑. เรื่องเดิม

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน โดยกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูล ทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือนหากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายในได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงิน ฝ่ายอำนวยการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานตามข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาติรี นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายทัญญู แสนใจวุฒิ)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย